

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 2023 年单位预算公
开

目 录

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行中央、自治区和自治州关于民政工作的法律法规和政策规章，拟订自治州民政事业发展规划并组织实施。

(二) 拟订自治州社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，指导县市做好有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养工作，指导县市特困人员供养、最低生活保障、临时救助工作。

(三) 拟订自治州社会团体、社会服务机构、基金会的登记管理政策，承担全州性社会团体、社会服务机构、基金会登记管理和监督责任，指导县市社会团体、社会服务机构的登记管理和行政执法监督。

(四) 拟订自治州城乡基层群众自治组织建设和社区治理的规划政策，指导加强和完善城乡基层政权及社区治理，推动基层民主政治建设，指导城乡社区服务体系建设。

(五) 拟订自治州行政区划、行政区域界线、地名管理政策和标准，指导承办行政区域内行政区划调整、行政区域界线勘定管理、地名管理，协调处理边界争议和纠纷。

(六) 贯彻落实自治州婚姻登记、殡葬管理政策，指导全州婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。

(七) 拟订自治州老年人福利和养老服务业发展规划、政策，

推进社会养老服务体系建设和管理，指导全州养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

（八）贯彻落实自治州儿童福利、儿童收养和儿童保护政策；健全全州农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度，指导全州儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理，指导县市生活无着落流浪乞讨人员救助工作。

（九）拟订自治州促进慈善事业发展规划、政策，指导社会捐助，监管慈善行为，负责全州福利彩票发行管理。

（十）拟订自治州社会工作发展规划、政策和职业规范，指导全州社会工作人才和志愿者队伍建设。

（十一）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、绩效考核考评、扶贫等工作。

（十二）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：行政办公室、社会救助和社会福利科、社会组织登记管理和基层政权科、区划地名科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位编制数17，实有人数45人，其中：在职15人，增加0人；退休30人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023年单位预算公开表

表1:

单位收支总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	555.84	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	372.18	202外交支出	
其中: 一般财力	364.14	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8.04	204公共安全支出	
2. 基金预算拨款	183.66	205教育支出	1.05
其中: 政府性基金收入		206科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	183.66	207文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208社会保障和就业支出	2479.35
其中: 国有资本经营收入		209社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210卫生健康支出	44.85
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金		212城乡社区支出	
其中: 事业收入		213农林水支出	
上级补助收入		214交通运输支出	
附属单位上缴收入		215资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216商业服务业等支出	
其他收入		217金融支出	
二、上年结转结余	2963.17	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2963.17	220自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	2173.05	221住房保障支出	19.99
基金预算拨款	790.12	222粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224灾害防治及应急管理支出	
其中: 财政专户核拨		227预备费	
单位资金		229其他支出	973.78
		230转移性支出	
		231债务还本支出	
		232债务付息支出	
		233债务发行费用支出	
		234抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	3519.01	支出总计	3519.01

表2:

单位收入总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款(补助)						财政专户(教育收)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
205			教育支出	1.05	1.05	1.05								
205	08		进修及培训	1.05	1.05	1.05								
205	08	03	培训支出	1.05	1.05	1.05								
208			社会保障和就业支出	2479.35	306.3	298.26	8.04						2173.05	
208	02		民政管理事务	252.22	252.22	252.22								
208	02	01	行政运行	180.61	180.61	180.61								
208	02	02	一般行政管理事务	54	54	54								
208	02	03	机关服务	17.61	17.61	17.61								
208	05		行政事业单位养老支出	46.04	46.04	46.04								
208	05	01	行政单位离退休	8.1	8.1	8.1								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29	25.29								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.65	12.65	12.65								
208	10		社会福利	2181.1	8.04	0	8.04						2173.05	
208	10	06	养老服务	8.04	8.04	0	8.04							
208	10	99	其他社会福利支出	2173.05									2173.05	
210			卫生健康支出	44.85	44.85	44.85								
210	11		行政事业单位医疗	44.85	44.85	44.85								
210	11	01	行政单位医疗	28.95	28.95	28.95								
210	11	02	事业单位医疗	1.08	1.08	1.08								
210	11	03	公务员医疗补助	13.76	13.76	13.76								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	1.05								
221			住房保障支出	19.99	19.99	19.99								
221	02		住房改革支出	19.99	19.99	19.99								
221	02	01	住房公积金	19.99	19.99	19.99								
229			其他支出	973.78	183.66			0	183.66					790.12
229	60		彩票公益金安排的支出	973.78	183.66			0	183.66					790.12
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	973.78	183.66			0	183.66					790.12
			合计	3519.01	555.84	364.14	8.04	0	183.66				2963.17	

表3:

单位支出总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

单位: 万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1.05	1.05	
205	08		进修及培训	1.05	1.05	
205	08	03	培训支出	1.05	1.05	
208			社会保障和就业支出	2479.35	244.26	2235.10
208	02		民政管理事务	252.22	198.22	54.00
208	02	01	行政运行	180.61	180.61	
208	02	02	一般行政管理事务	54.00		54.00
208	02	03	机关服务	17.61	17.61	
208	05		行政事业单位养老支出	46.04	46.04	
208	05	01	行政单位离退休	8.10	8.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.65	12.65	
208	10		社会福利	2181.10		2181.10
208	10	06	养老服务	8.04		8.04
208	10	99	其他社会福利支出	2173.05		2173.05
210			卫生健康支出	44.85	44.85	
210	11		行政事业单位医疗	44.85	44.85	
210	11	01	行政单位医疗	28.95	28.95	
210	11	02	事业单位医疗	1.08	1.08	
210	11	03	公务员医疗补助	13.76	13.76	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	
221			住房保障支出	19.99	19.99	
221	02		住房改革支出	19.99	19.99	
221	02	01	住房公积金	19.99	19.99	
229			其他支出	973.78		973.78
229	60		彩票公益金安排的支出	973.78		973.78
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	973.78		973.78
			合计	3519.01	310.14	3208.87

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	555.84	201一般公共服务支出				
一般公共预算	372.18	202外交支出				
政府性基金预算	183.66	203国防支出				
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出	1.05	1.05		
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出	306.30	306.30		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	44.85	44.85		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出				
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出				
		219援助其他地区支出				
		220自然资源海洋气象等支出				
		221住房保障支出	19.99	19.99		
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227预备费				
		229其他支出	183.66		183.66	
		230转移性支出				
		231债务还本支出				
		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	555.84	支出总计	555.84	372.18	183.66	

表5:

一般公共预算支出情况表

编制单位:新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

单位:万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1.05	1.05	
205	08		进修及培训	1.05	1.05	
205	08	03	培训支出	1.05	1.05	
208			社会保障和就业支出	306.30	244.26	62.04
208	02		民政管理事务	252.22	198.22	54.00
208	02	01	行政运行	180.61	180.61	
208	02	02	一般行政管理事务	54.00		54.00
208	02	03	机关服务	17.61	17.61	
208	05		行政事业单位养老支出	46.04	46.04	
208	05	01	行政单位离退休	8.10	8.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.65	12.65	
208	10		社会福利	8.04		8.04
208	10	06	养老服务	8.04		8.04
210			卫生健康支出	44.85	44.85	
210	11		行政事业单位医疗	44.85	44.85	
210	11	01	行政单位医疗	28.95	28.95	
210	11	02	事业单位医疗	1.08	1.08	
210	11	03	公务员医疗补助	13.76	13.76	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	
221			住房保障支出	19.99	19.99	
221	02		住房改革支出	19.99	19.99	
221	02	01	住房公积金	19.99	19.99	
			合计	372.18	310.14	62.04

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	183.66		183.66
229	60		彩票公益金安排的支出	183.66		183.66
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	183.66		183.66
			合计	183.66		183.66

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

单位: 万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

单位: 万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	6	6		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	6	6		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	6	6		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3519.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2023 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位收入预算 3519.01 万元，其中：

一般公共预算 364.14 万元，占 10.35%，比上年预算增加 1.45 万元，增长 0.4%，主要原因是：一是人员工资调整及相关公用经费增加，二是增加上级一般公共预算安排的转移支付资金，一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 8.04 万元，占 0.23%，比上年预算增加 8.04 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付资金编入部门预算，导致预算较上年增长。

政府性基金预算 183.66 万元，占 5.22%，比上年预算增

加 22.66 万元，增长 14.07%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将政府性基金预算编入部门预算，导致较上年增长。

上级政府性基金安排的转移支付 183.66 万元，占 5.22%，比上年预算增加 183.66 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将政府性基金预算编入部门预算，导致较上年增长。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 2963.17 万元，占 84.2%，比上年预算增加 2963.17 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将财政拨款结转编入部门预算，导致较上年增长。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2023 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2023 年支出预算 3519.01 万元，其中：

基本支出 310.14 万元，占 8.81%，比上年预算增加 1.45 万元，增长 0.47%，主要原因是：在职人员工资调整，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 3208.87 万元，占 91.19%，比上年预算增加 2993.87 万元，增长 1392.5%，主要原因是：根据预算管理

一体化系统预算编制规则，2023 年将政府性基金预算、财政拨款结转编入部门预算编入部门预算，导致较上年增长。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 555.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 372.18 万元，政府性基金预算拨款 183.66 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.05 万元，主要用于在职人员培训支出；社会保障和就业支出 306.3 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；卫生健康支出 44.85 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 19.99 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款 183.66 万元，主要用于根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将政府性基金预算编入部门预算，导致较上年增长。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 372.18 万元，其中：

基本支出 310.14 万元，比上年预算增加 1.45 万元，增长 0.47%。主要原因是：在职人员工资调整，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

。

项目支出 62.04 万元，比上年预算增加 8.04 万元，增长 14.89%。主要原因是：本年将上级转移支付资金编入部门预算，导致较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1.05 万元，占 0.28%。

社会保障和就业支出（类）306.3 万元，占 82.3%。

卫生健康支出（类）44.85 万元，占 12.05%。

住房保障支出（类）19.99 万元，占 5.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 1.05 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 1.87%，主要原因是：本年度开展培训活动减少，相应培训支出预算较上年减少。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 180.61 万元，比上年预算减少 11.36 万元，下降 5.92%，主要原因是：本年将民政专项工作经费资金从本科目调整到机关服务科目核算，行政运行预算较上年减少。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 54 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：此项目为连续性项目，预算与上年持平。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）：2023年预算数为17.61万元，比上年预算增加4.72万元，增长36.62%，主要原因是：将民政专项工作经费从行政运行科目调整到本科目核算，机关服务预算较上年增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为8.1万元，比上年预算减少6.52万元，下降44.6%，主要原因是：退休人员补助类别调整，行政单位离退休预算较上年减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为25.29万元，比上年预算增加1.9万元，增长8.12%，主要原因是：在职人员工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费增加，预算较上年增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为12.65万元，比上年预算增加0.95万元，增长8.12%，主要原因是：在职人员工资调整，机关事业单位职业年金缴费增加，预算较上年增加。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2023年预算数为8.04万元，比上年预算增加8.04万元，增长100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023年将提前下达自治区民办非营利养老机构补助资金支出编入部门预算，导致较上年增长。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为28.95万元，比上年预算增加4.68万元，增长19.28%，主要原因是：在职人员工资调整，行政单位医疗缴费增加，预算较上年增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为1.08万元，比上年预算增加1.08万元，增长100%，主要原因是：在职人员工资调整，事业单位医疗缴费增加，预算较上年增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为13.76万元，比上年预算增加2.73万元，增长24.75%，主要原因是：在职人员工资调整，公务员医疗补助缴费增加，预算较上年增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为1.05万元，比上年预算增加0.11万元，增长11.7%，主要原因是：在职人员工资调整，其他行政事业单位医疗缴费增加，预算较上年增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为19.99万元，比上年预算增加3.18万元，增长18.92%，主要原因是：在职人员工资调整，住房公积金缴费增加，预算较上年增加。

14. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少161万元，下降100%，主要原因是：本年减

少失能老人养护院项目前期费用，用于社会福利的彩票公益金支出预算较上年减少。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2023 年一般公共预算基本支出 310.14 万元，其中：

人员经费 287.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 22.64 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：民政专项业务费

设立的政策依据：根据关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见（新政发〔2014〕20号）文件精神，按照自治区民政厅《关于做好第四轮行政区域界线联合检查工作的通知》（新民发〔2019〕15号）；《新疆维吾尔自治区实施〈行政区或界线管理条例〉办法》（新疆维吾尔自治区人民政府令第〔2006〕135号），关于印发《自治区未成年人保护工作领导小组成员单位职责任务分工》的通知（新未保组【2021】3号文件精神，；

预算安排规模：54 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

资金分配情况：为确保民政各项业务正常运行、运转经费 37 万元、差旅费 12 万元、未成年人保护工作培训费用 5 万元、依据我单位开展各项业务所需购置的办公耗材、加强儿童督导员、儿童主任、基层儿童工作者专业能力建设。对村和社区的儿童主任开展业务技能培训，进一步提升基层关爱服务能力和规范化水平。营造共同支持未成年人保护工作的良好氛围等。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：提前下达 2023 年自治区民办非营利养老机构补助资金

项目名称：提前下达 2023 年自治区民办非营利养老机构补助资金

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2023 年民办养老机构补助资金预算的通知》（新财社〔2022〕223 号）文件精神，有效调动社会力量参与养老服务业积极性，增加多元化养老服务供给，不断满足老年群体日益增长的养老服务需求。

预算安排规模：8.04 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

资金分配情况：新疆巴音郭楞蒙古自治州天伦银发老年社会福利服务中心民办非营利养老机构补助资金 8.04 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(三) 项目名称：新疆巴音郭楞蒙古自治州老年养护院（失能失智老人养护院）建设项目

项目名称：新疆巴音郭楞蒙古自治州老年养护院（失能失智老人养护院）建设项目

设立的政策依据：根据《新疆发展改革委等部门关于申报新疆积极应对人口老龄化工程和托育建设 2022 年中央预算内投资计划建议方案的请示》（新发改社会〔2022〕28 号）文件精神，新建巴州失能失智老人养护院 1 座，主要解决巴州失能、失智老人的短期康复护理需求，同时解决巴州半失能老人的理疗需求。并且依托失能、失智老人养护院开展教育实训、管理培训等工作，向社区养老三级体系中的社区综合养老服务中心、日间照料中心、居家养老服务站提供人才支撑。

预算安排规模：1566.99 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

资金分配情况：新疆巴音郭楞蒙古自治州老年养护院（失能失智老人养护院）建设资金 1566.99 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(四) 项目名称：新疆巴音郭楞蒙古自治州康健社区等 3 个社区居家养老服务网络建设项目

项目名称：新疆巴音郭楞蒙古自治州康健社区等 3 个社区居家养老服务网络建设项目

设立的政策依据：根据《新疆发展改革委等部门关于申报新疆积极应对人口老龄化工程和托育建设 2022 年中央预

算内投资计划建议方案的请示》(新发改社会〔2022〕28号)文件精神,新建三个日间照料中心,每个日间照料中心设置床位30张,主要解决这三个社区无养老服务设施的现状,满足近三万社区居民日益增长对养老服务需求,提升这三个社区居民的幸福感和获得感,同时依托社区日间照料中心,开启居家养老服务模式,为居民提供助餐、助浴、心里疏导等上门服务。

预算安排规模:606.06万元

项目承担单位:新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

资金分配情况:库尔勒市永安街道康健社区居家养老服务中心建设资金202.02万元;库尔勒市楼兰街道佳鑫社区居家养老服务中心建设资金202.02万元;库尔勒市梨香街道美居苑社区居家养老服务中心建设资金202.02万元。

资金执行时间:2023年1月1日至2023年12月31日。

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位2023年政府性基金支出预算支出183.66万元。与上年预算相比增加22.66万元,增长14.07%。主要原因是:根据预算管理一体化系统预算编制规则,2023年将上级政府性基金转移支付资金编入部门预算,导致较上年增长。其中:

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出183.66万元,与上年预算相比增加22.66万元,增长14.07%,主要是用于1.其

他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）支出 474.37 万元，与上年预算相比增加 44.37 万元，增长 10.32%，主要是用于：养老机构服务能力提升，孤残儿童护理补贴，社会工作和志愿服务发展，社会工作服务，保障 6 名就读大中专孤儿在校期间的基本生活和单位综合楼（二层）提升改造、康复楼多功能会议厅屋顶改造的支出，巴州精神卫生中心门诊及病房改扩建项目。

2. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）支出 370 万元，与上年预算相比增加 370 万元，增长 100%，主要是用于彩票销售机构日常支出和彩票销售业务工作。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元，公务接待费 0 万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算22.64万元，比上年预算减少0.11万元，下降0.48%。主要原因是我单位厉行节俭，减少公用经费预算支出。

（二）政府采购情况

2023年，新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位政府采购预算358.99万元，其中：政府采购货物预算23.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算335.39万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额358.99万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额356.39万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：房屋0

1. 截至 2022 年底,新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:房屋 0 平方米,价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆,价值 70.66 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 2 万元;执法执勤用车 2 辆,价值 70.66 万元;其他车辆 0 辆,价值 0 万元。

3. 办公家具价值 13.1 万元。

4. 其他资产价值 567.3 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年,本年度预算绩效管理的财政拨款项目 15 个,涉及预算金额 3208.87 万元。非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州民政局						
项目名称		2023 中央专项巴州民政局 2 个社会工作服务项目			项目负责人		刘方	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	40	其中: 财政拨款	40	其他资金:		
项目总体目标		支持建设社工站 2 个, 社会工作服务不少于 2000 人次, 每人不高于 200 元。依托乡镇(街道)社会工作站提升社会工作服务能力, 支持开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目, 发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生、创新社会治理中的作用, 引导基层群众铸牢中华民族共同体意识, 进一步增强基层社会治理和服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	社会工作服务人数	≥2000 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		社会工作服务次数	≥1 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受社会工作服务对象覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放社会工作服务资金及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会工作服务人均标准	≤200 元/人/次	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	社会工作就业岗位	明显增加	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	社会工作服务保障能力和水平	逐步提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会工作服务对象满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		新疆巴州民政局						
项目名称		金色晚霞工程政府购买居家养老服务项目			项目负责人		孟克其其格	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金:	0	
项目总体目标		支持库尔勒市2个社区、博湖县1个社区、和硕县1个社区开展服务,服务居家养老不少于5000人次,每次不超过100元,引导第三方运营机构为辖区困难老年人提供助餐、助洁、助医等救助服务,让老年人有更多获得感和幸福感,形成15分钟养老服务圈。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	服务居家老人人数	≥166人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务居家老人次数	≥30次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受居家养老服务对象覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放居家养老服务资金及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	居家老人服务标准	≤100元/人/次	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会就业岗位	明显增加	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		老年人的生活质量	不断提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	居家老人满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州民政局						
项目名称		民政专项业务费			项目负责人		艾尔肯·阿不力提甫	
项目资金(万元)		年度预算总额:	54	其中:财政拨款	54	其他资金:		
项目总体目标		<p>深入贯彻习近平总书记对民政工作的重要指示批示精神和第十四次全国民政会议精神,根据关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见(新政发〔2014〕20号)文件精神,开展民政业务培训,宣传民政制度,开展民政督查,通报民政工作,保障政府指令性工作,提升公共服务能力,帮忙指导各县市制定保障标准,落实保障政策,健全城乡社会救助体系。2.按照民政部关于做好第四轮省级行政区域界线联合检查工作的通知(民函〔2017〕274号);3.按照自治区民政厅《关于做好第四轮行政区域界线联合检查工作的通知》(新民发〔2019〕15号);4.《新疆维吾尔自治区实施〈行政区域界线管理条例〉办法》(新疆维吾尔自治区人民政府令第2006)135号);5.(2019-2023)年各年度地州市界联检任务安排表,贯彻落实兵地融合发展指示批示精神,协助二师铁门关市开展兵团空白点设置、行政区划调整及建制镇工作、根据第四轮行政区域界线联合检查工作相关要求,开展省级、地州级、县市级行政区域界线联合检查工作,(召开联检会议、实地踏勘)按照自治区民政厅安排部署,建立巴州地名地址库,优化行政区划设置,加快推进新型城镇化,开展自治州行政区划调整工作,关于印发《自治区未成年人保护工作领导小组成员单位职责任务分工》的通知(新未保组【2021】3号文件精神,组织动员社会力量参与未成年人权益保护事业,协调各有关部门贯彻执行未成年人保护法律、法规,优化未成年人成长的社会环境,积极预防和减少青少年违法犯罪现象的发生,依法保障未成年人的合法权益。做好农村留守儿童、困境儿童、孤儿的关爱与服务工作。加强儿童督导员、儿童主任、基层儿童工作者专业能力建设。对村和社区的儿童主任开展业务技能培训,进一步提升基层关爱服务能力和规范化水平。营造共同支持未成年人保护工作的良好氛围。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障人员数	>=39人	历史标准	39人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公耗材	>=24批	历史标准	24批	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训参与人数	>=300人	历史标准	300人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=10天	历史标准	10天	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	>=10次	计划标准	10次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公耗材验收	>=95%	历史标准	100%	4	按照完成	工作

		合格率					比例赋分	资料
		培训出勤率	≥95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	差旅经费支付及时率	≥95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材采购完成及时率	≥95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按时完成率	≥95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运转经费	≤37 万元	预算支出标准	33 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训费用	≤5 万元	预算支出标准	1.4 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		差旅费成本	≤12 万元	预算支出标准	7.7 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	办公耗材利用率	≥95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		民政业务服务能力较上年增长率	≥90%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用办公耗材人员满意度	≥95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		培训学员满意度	≥90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州民政局						
项目名称		社会工作和志愿服务发展项目（27 万元）			项目负责人		刘方	
项目资金（万元）		年度预算总额：	27	其中：财政拨款	27	其他资金：		
项目总体目标		支持创建基层治理示范点 4 个，每个不超过 5 万元，支持完成 1 次基层治理骨干能力提升示范培训，不超过 3 万元，支持形成课题研究报告 1 个，不超过 4 万元，提升乡镇（街道）服务管理创新能力和基层干部的依法办事、执行政策、服务群众、应急处置等能力，探索形成一批可借鉴、可复制、可推广、具有新疆特色的实践创新、制度创新成果，为全区加强基层治理提供示范、探索经验。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	基层治理示范点创建数	>=4 个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层治理骨干能力提升示范培训参训次数	>=1 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层治理骨干能力提升示范培训参训人数	>=50 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层治理骨干能力提升示范培训参训天数	>=1 天	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		形成课题研究报告数	>=1 个	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层治理示范点创建完成率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		基层治理骨干能力提升培训出勤率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		课题研究报告合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基本骨干能力提升示范培训按期完成率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
课题研究报告按期完成率		=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	基层治理示范创建试点费用	<=20 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		课题研究和评估总费用	<=4 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人均支出标准	<=600 元/人/天	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	基层骨干的综合素质和业务经办能力	逐步提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		基层服务群众的质量和水平	逐步提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参训学员对能力提升示范培训课程的满意度	>=90%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州民政局						
项目名称		社会工作和志愿服务发展项目（40万元）			项目负责人		刘方	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金：	0	
项目总体目标		支持建设社工站2个，社会工作服务不少于2000人次，每人不高于200元。依托乡镇（街道）社会工作站提升社会工作服务能力，支持开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目，发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生、创新社会治理中的作用，引导基层群众铸牢中华民族共同体意识，进一步增强基层社会治理和服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	社会工作服务人数	>=2000人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		社会工作服务次数	>=1次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受社会工作服务对象覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放社会工作服务资金及时率	>=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均社会工作服务标准	<=200元/人/次	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	社会就业岗位	明显增加	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

		社会工作服务保障能力和水平	逐步提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表(2023年)

预算单位		新疆巴州民政局						
项目名称		提前下达 2023 年自治区民办非营利养老机构补助资金			项目负责人		孟克其其格	
项目资金(万元)		年度预算总额:	8.04	其中:财政拨款	8.04	其他资金:	0	
项目总体目标		支持 1 家民养老机构,入住老人按照每月 50 元标准进行补贴,有效调动社会力量参与养老服务业积极性,增加多元化养老服务供给,不断满足老年群体日益增长的养老服务需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	民办养老机构入住老人数	>=134 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支持补贴月数	>=12 月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受补贴对象覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补贴资金及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	入住老人补贴标准	<=50 元/月/人	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指	对老人的照	显著提升	计划标准	无	20	按评判	说明材料

	标	料、康复、 护理水平					等级赋 分	
满意度指标	满意度指标	院内老人的 满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州民政局						
项目名称		提前下达自治区孤残儿童护理补贴项目资金			项目负责人		孟克其其格	
项目资金（万元）		年度预算总额：	53.16	其中：财政 拨款	53.16	其他资 金：	0	
项目总体目标		支持为巴州儿童福利院 81 名孤残儿童提供护理服务，儿童照料护理补助资金统筹用于对机构内儿童、机构外残疾孤儿提供生活照料、康复训练、送医就诊、生病看护、心理疏导、社会融入等各类服务，提升机构护理人员照料护理水平，满足孤残儿童的照料、护理、康复需求，提高孤残儿童的幸福感和获得感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年 完成 值	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	机构内重残儿童和 0-3 岁儿童人数	>=23 人	计划标准	无	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		机构内残疾儿童和 3-6 岁儿童人数	>=4 人	计划标准	无	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		机构内 6 岁以上健 康儿童人数	>=54 人	计划标准	无	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		支持孤残儿童照料 护理服务月数	>=12 月	计划标准	无	5	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	享受照护服务补贴 对象覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	发放护理补贴资金 及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指 标	重残儿童和机构内 0-3 岁儿童照护服	<=1300 元/人/	预算支出标 准	无	10	按照完成 比例赋分	工作资料

		务标准	月					
		残疾儿童和机构内3-6岁儿童照护服务标准	<=400元/人/月	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		机构内6岁以上健康儿童照护服务标准	<=200元/人/月	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	对儿童的照料、康复、护理水平	逐步提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州民政局						
项目名称		养老机构服务能力提升项目（11万元）			项目负责人		孟克其其格	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11	其中：财政拨款	11	其他资金：	0	
项目总体目标		支持入住公办养老机构不少于780名老人，按照140元每人每年标准缴纳保险费，提升公办养老机构责任意识和风险意识，维护老年人合法权益，有效化解潜在风险。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公办养老机构入住老人数量	>=780人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支持缴纳保险次数	>=1次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受保险对象覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	缴纳保险资金及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	入住老人缴纳保险人均标准	<=140元/人/次	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	公办养老机构服务质量	不断提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	院内老人的满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州民政局						
项目名称		养老机构服务能力提升项目（12.5万元）			项目负责人		孟克其其格	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.5	其中：财政拨款	12.5	其他资金：	0	
项目总体目标		按照50张床以下2.6万元、50-100张3.5万元、100张以上4.5万元标准，支持巴州儿童福利院、巴州精神卫生中心、巴州救助管理站开展购买疫情防控服务，包括疫情防控物资，以及邀请专业机构开展疫情防控知识宣讲、印制宣传品，对福利机构定期开展消毒消杀服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	50-100张床位福利机构数量	>=1家	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		100张床位以上福利机构数量	>=2家	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	疫情防控购买服务覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	50-100张床位机构补贴	<=3.50万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

		成本						
		100张床位以上机构补贴成本	<=9万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	民政福利机构机构疫情防控水平	有效提升	其他标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	民政福利机构服务对象满意度	>=90%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		新疆巴州民政局						
项目名称		中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目				项目负责人		孟克其其格
项目资金(万元)		年度预算总额:	680	其中:财政拨款	680	其他资金:	0	
项目总体目标		通过支持建设家庭养老床位600张,为不低于26000人次的失能部分失能老年人提供上门服务,推动形成成本可负担、方便可及的普惠型养老服务,提升失能部分失能老年人生活幸福感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	家庭养老床位建设数量	≥600张	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受上门服务人数	≥866人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受上门服务次数	≥30次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受上门服务对象覆盖率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	按时完工率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放上门服务资金及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设家庭养老床位标准	≤7000元/张	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		上门服务标准	≤100元/人/次	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会就业岗位	明显增加	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		居家和社区养老服务能力和品质	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	居家老人的满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

项目名称		巴州精神障碍社区康复服务项目						
预算单位		巴州民政局			项目负责人		郭卫星	
年度预算总额:		年度预算总额:	其中:财政拨款	25	其他资金:		0	
。项目总体目标		支持发展精神障碍社区康复服务,促进残疾人福利服务发展,为不少于50人次的精神障碍患者提供精神康复服务,每人服务费用不超过5000元						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	精神康复服务人数	≥50人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		精神康复服务次数	≥1次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受精神康复服务对象覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放精神康复服务资金及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	精神康复服务标准	≤5000元/人/次	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	社会就业岗位	明显增加	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		精神康复服务能力	逐步提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	精神康复服务对象满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		新疆巴州民政局						
项目名称		巴州本级购买社会工作示范项目			项目负责人		刘方	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:	0	
项目总体目标		支持补助社工站1个,社会工作服务不少于500人次,每人不高于200元。依托乡镇(街道)社会工作服务站提升社会工作服务能力,支持开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目,发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生、创新社会治理中的作用,引导基层群众铸牢中华民族共同体意识,进一步增强基层社会治理和服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	社会工作服务人数	≥500人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		社会工作服务次数	≥1次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受社会工作服务对象覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放社会工作服务资金及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	社会工作服务标准	≤200元/人/次	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会就业岗位	明显增加	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		社会工作服务保障能力和水平	逐步提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州民政局						
项目名称		巴州儿童福利院孤残儿童护理补贴			项目负责人		孙会英	
项目资金(万元)		年度预算总额:	25.12	其中:财政拨款	25.12	其他资金:	0	
项目总体目标		支持为巴州儿童福利院58名孤残儿童提供护理服务,儿童照料护理补助资金统筹用于对机构内儿童、机构外残疾孤儿提供生活照料、康复训练、送医救诊、生病看护、心理疏导、社会融入等各类服务,提升机构护理人员照料护理水平,满足孤残儿童的照料、护理、康复需求,提高孤残儿童的幸福感、获得感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持孤残儿童照料护理服务人数	≥58人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支持孤残儿童照料护理服务月数	≥12个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

	质量指标	享受照料护理补贴对象覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放护理补贴资金及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	孤残儿童照料护理标准	≤360元/人/月	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对儿童的照料、康复、护理水平	显著提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	院内孤残儿童的满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州民政局						
项目名称		巴州康健社区等3个社区居家养老服务网络建设项目			项目负责人		孟克其其格	
项目资金(万元)		年度预算总额:	606.06	其中:财政拨款	606.06	其他资金:	0	
项目总体目标		新建永安街道康健社区、楼兰街道佳鑫社区、梨香街道美居苑社区等三个日间照料中心,每个日间照料中心设置床位30张,主要解决这三个社区无养老服务设施的现状,满足近三万社区居民日益增长对养老服务需求,提升这三个社区居民的幸福感和获得感,同时依托社区日间照料中心,开启居家养老服务模式,为居民提供助餐、助浴、心里疏导等上门服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设日间照料中心工程量	≥8100平方米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设日间照料中心工程数量	≥3个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设计变更率	≤10%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料

		竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时完工率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设日间照料中心标准	≤748元/平方米	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		项目受益人数	≥30000人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	入住日间照料中心老人满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		新疆巴州民政局						
项目名称		巴州老年养护院（失能失智老人养护院） 建设项目			项目负责人		孟克其其格	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1566.99	其中：财政拨款	1566.99	其他资金：	0	
项目总体目标		新建巴州失能失智老人养护院1座，建设床位200张，主要解决巴州失能、失智老人的短期康复护理需求，同时解决巴州半失能老人的理疗需求。并且依托失能、失智老人养护院开展教育实训、管理培训等工作，向社区养老三级体系中的社区综合养老服务中心、日间照料中心、居家养老服务站提供人才支撑。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设养护院工程量	≥8500平方米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设养护院工程数量	≥1个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设计变更率	≤10%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例	工作资料

							例赋分	
	时效指标	按时完工率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设养护院标准	≤1843 元/平方米	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		项目受益人数	≥10000 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	入住养护院老人满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

2023年2月10日